



Compania Națională "Poșta Română" S.A. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR

Hotărârea nr. 7 din data 11.04.2022

În conformitate cu dispozițiile art.9 din Actul Constitutiv,
În conformitate cu dispozițiile art.11 lit. d din Actul Constitutiv,
În conformitate cu prevederile art.117 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată.

În baza prevederilor art.10 alin.5 coroborate cu cele ale art. 11 lit. d din Actul Constitutiv al Companiei Naționale "Poșta Română" S.A., convocatorului nr. 100/25/07.03.2022, Președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale Poșta Română S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, respectiv:

STATUL ROMAN, prin Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, deținând 93,5195039377% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

S.C. FONDUL PROPRIETATEA S.A., deținând 6,4804960623% din numărul de voturi în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

Reprezentând 100% din capitalul social al Companiei Naționale Poșta Română S.A.,

În conformitate cu dispozițiile art.120 din Legea societăților nr.31/1990, republicată și modificată,

Avand in vedere:

- prevederile art.11 lit.d din Actul Constitutiv al C.N. „Poșta Română” S.A., potrivit carora Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor are competența de a fixa remunerația convenită pentru exercițiul în curs pentru membrii Consiliului de Administrație,
- prevederile art.37 din din OUG nr. 109/2011, potrivit carora, indemnizația fixă a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație *nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă*, conform clasificării activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii,
- prevederile art.64 ind.1 alin.7 din OUG nr. 109/2011 prin raportare la dispozițiile art.64 alin.3 ale aceleiași OUG, remunerația administratorilor provizorii va fi stabilită prin asimilare cu cele potrivit art. 37 din OUG nr. 109/2011, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la nivelul întreprinderii publice.

Tinand cont de faptul ca:

- *cuantumul actual al remunerației membrilor Consiliului de Administrație al C.N. „Poșta Română” S.A a fost stabilit in anul 2019 de Adunarea Generala a Acționarilor prin Hotărârea nr. 25/25.04.2019., la valoarea reprezenta, la acel moment, de media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut*

lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate, înregistrat de societate la momentul adoptării acestei hotărâri.

- *evoluția salariului minim pe economie brut din România care este de 2.550 lei pe lună, începând de la 1 ianuarie 2022, potrivit HG nr. 1071/2021,*
- *actuala remunerație a membrilor Consiliului de Administrație al C.N. „Poșta Română” S.A. nu este direct proporțională cu răspunderea pe care administratorii societății și-o asumă în exercitarea funcției pe care o ocupă,*

Având în vedere, gradul de implicare pe care Consiliului de Administrație îl va avea în derularea activităților ce se vor desfășura la nivelul C.N. „Poșta Română” în perioada următoare este unul foarte mare, după cum urmează:

- *reorganizarea strategică a C.N.P.R. după modelul unităților de afaceri susținute de o structură agilă;*
- *derularea investițiilor cuprinse în planul de investiții strategice;*
- *modernizarea proceselor;*
- *redimensionarea aparatului administrativ;*
- *asigurarea profitabilității;*
- *asigurarea unui plan de continuitate a afacerii.*

În vederea motivării membrilor Consiliului de Administrație pentru a depune toate eforturile pentru realizarea obiectivelor mai sus, considerăm că remunerația acestora trebuie să fie făcută în concordanță cu implicarea, atribuțiile stabilite și prevederile legale, nicidecum în dezavantajul administratorilor.

Având în vedere faptul că, la data prezentei, media pe ultimele 12 luni câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, este în cuantum de 4.134 lei.

Acționarii au ținut, conform Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, Actului Constitutiv al Companiei Naționale “Poșta Română” S.A., conform convocatorului 100/25/07.03.2022, ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale “Poșta Română” S.A. din data de 11.04.2022 ora 12.00, ținută la sediul C.N. Poșta Română S.A. din Bd. Dacia, nr. 140, sector 2, București, în cadrul careia, cu majoritate de voturi, reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, conform O.U.G. 212/2020, dl. Dragoș – Cătălin VASILACHI, conform mandatului înregistrat sub nr. 100/39/11.04.2022, și a votului prin corespondența nr. 55/05.04.2022 exprimat de către S.C. Fondul Proprietatea S.A.,

AU HOTĂRÂT

Art. 1. Se aprobă recalcularea/modificarea remunerației fixe a membrilor CA, respectiv se stabilește aceasta la suma de **8.268 lei brut**/luna/administrator, în conformitate cu dispozițiile art. 37 din OUG nr. 109/2011 și ținând cont de Nota nr.100/38/07.04.2022.

Art. 2. Se aprobă încheierea de acte aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii aflați în funcție, având ca obiect majorarea cuantumului remunerației brute lunare actuale, conform dispozițiilor art. 37 din OUG nr. 109/2011, potrivit cărora, indemnizația fixă membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art. 3. Reprezentantul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării este mandatat să semneze, în numele companiei, actul adițional de modificare a contractelor de mandat încheiate cu administratorii provizorii numiți în Consiliul de Administrație al C.N. Poșta Română S.A.

AȚIONARI:
STATUL ROMÂN, prin
Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării
Reprezentat conform mandatului de dl. Dragoș - Cătălin VASILACHI

S.C. Fondul Proprietatea S.A.
Reprezentat conform împuternicirii de d-l Johan Meyer